

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **6** **No. B 0 0013139**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991244085001	02	EXPEDIENTE	67040	03	RAZON SOCIAL	CHEM-TECH S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE CALLE 2da. ESTE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	351110	12	FAX	-----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE MATERIA PRIMA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15		TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO MARCH		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907830624												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'425.134	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.563'006.935	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79'680.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120'425.158	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	68'792.632		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1.642'687.535</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>209'140.183</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'944.488	Compra de productos terminados	502	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'889.941	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Otros activos fijos	154	1'933.058	Inventario inicial de materia prima	505	13'432.180	
(-) Depreciación acumulada	155	1'933.058	Compras de materia prima	506	924'396.822	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>22'834.429</b>	Importaciones de materia prima	507	436'341.236	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	68'792.632	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	86.605	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Otros activos no corrientes	165	2'405.144	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	7.873	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>2'503.876</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>234'478.488</b>	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Cuentas por pagar	201	133'588.868	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'426.221	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>1.305'377.606</b>	
Otros pasivos corrientes	206	7'845.597	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>156'860.686</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'195.890	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	68'725.514	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	2'251.430	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'322.130	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'741.431	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>45'322.130</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>202'182.816</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	6'591.217	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	158'650.878	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>315'156.360</b>	
Reservas	304	500.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reexpresión monetaria	306	4'282.053	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'390.731	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'122.888	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	22'153.569	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>32'295.672</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>234'478.488</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
			(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-0-	
			Utilidad (580+581+582-583)	584	22'153.569	
			(-) Participación 1% de Trabajadores	585	3'323.035	
			(-) 85% Dividendos Percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y otros de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>18'830.533</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>4'707.633</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'122.900	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	424.242									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-									

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
ING. ALBERTO MARCH		(-) Anticipos pagados		770	377.200
ING. LILIA PAREDES		(-) Impuestos retenidos		771	3'800.130
Firma del representante legal	Firma del contador	SALDO A FAVOR		772	-0-
Nombre 800	08975	IMPUESTO A PAGAR		773	954.675
Matr. No. 801		Interés por mora		774	-0-
Effectivo	Cheque No. 759083	Multas		775	-0-
S/. -0-	S/. 954.675	TOTAL PAGAR			954.675
		Banco			
		Nota de Crédito (Cantidad)			
		SUCESOR CONTADOR			